

山东三元生物科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日 以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席崔振乾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举乍德才先生任公司非职工代表监事的议案》。

1.议案内容：

鉴于原公司非职工代表监事韩晓峰先生因个人原因辞去监事会监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数，为保证公司正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经股东聂在建提名，拟选举仵德才先生为监事会非职工代表监事，任期自公司 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。经查询，仵德才不属于失信联合惩戒对象。简历详见附件。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况；

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《山东三元生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
- （二）《仵德才个人简历》
- （三）《韩晓峰辞职报告》

山东三元生物科技股份有限公司

2020 年 4 月 20 日